

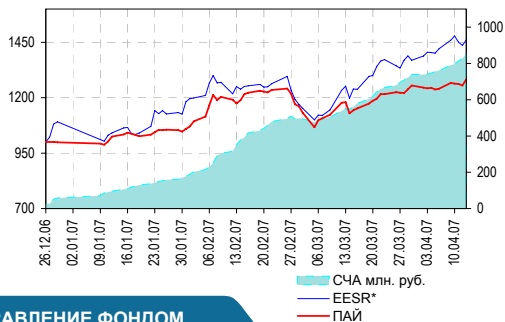


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

29 апреля 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



28.04.07  
изменение за день  
за 1 неделю  
за текущий месяц  
с начала года  
с даты формирования фонда

Цена пая

СЧА

EESR

	1 286,90р.	945 843 581,01р.	1,365
изменение за день	0,44% ▲	2,32% ▲	0,38% ▲
за 1 неделю	0,64% ▲	3,47% ▲	-2,23% ▼
за текущий месяц	0,98% ▲	29,00% ▲	-2,95% ▲
с начала года	26,91% ▲	1546,53% ▲	21,76% ▲
с даты формирования фонда	26,74% ▲	7795,76% ▲	32,83% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

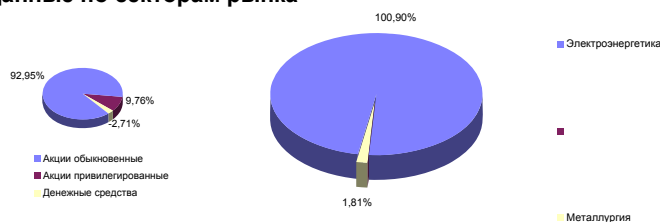
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 28 марта 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	12,95%
Мособлэссеть.....	10,33%
ОГК -5.....	8,81%
Иркутскэнерго.....	7,38%
ОГК -3.....	4,61%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

## Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.

Дата регистрации: ..... 12 декабря 2006 года  
за №: ..... № 0703 – 94122554  
УК: ..... ООО "Управляющая компания  
"Альфа-Капитал"  
Лицензия ФКЦБ № ..... 21-000-1-00028  
Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"  
Регистратор:..... ЗАО "Иркол"  
Аудитор: ..... ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"  
Агент по продаже  
и покупке паев:..... ОАО "Альфа-Банк"

## Скидки и надбавки:

<b>Надбавка при выдаче паев:</b>	не взимается
<b>Скидка при погашении паев:</b>	
при условии владения паем до 365 дней включительно	1,5%
при условии владения паем от 366 дней до 730 дней включительно	1,0%
при условии владения паем более 730 дней	не взимается

Вознаграждение УК - 2,9% от среднегодовой стоимости чистых активов

Управляющая компания "Альфа-Капитал" напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Мы рекомендуем проконсультироваться с инвестиционным консультантом и внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом прежде, чем приобрести инвестиционный пай. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность вложений в паи ПИФа.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Главный офис:** 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32/1  
Телефон горячей линии: для Москвы 783-4-783  
Для регионов России: 8-800-200-2828 (звонок бесплатный)

e-mail: [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)